

令和8年度収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	0	93,000,000	△ 93,000,000	
受取配分金	0	67,000,000	△ 67,000,000	就業会員への配分金、交通費収益
受取材料費等	0	17,960,000	△ 17,960,000	就業に要する材料等を購入するするための収益
受取事務費	0	8,040,000	△ 8,040,000	就業機会提供に係る手数料収益
包括契約に係る収益	28,006,000	0	28,006,000	
受取センター業務委託料	8,160,000	0	8,160,000	会員業務委託料の12%
受取材料費等	19,846,000	0	19,846,000	包括契約に係る材料費収入
労働者派遣事業等受託収益	14,670,000	14,346,000	324,000	
労働者派遣事業等受託収益	14,670,000	14,346,000	324,000	派遣事業にかかる手数料収益
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
ワークプラザ運営事業収益	841,000	961,000	△ 120,000	
講習会材料費収益	841,000	961,000	△ 120,000	
受取会費	916,000	914,000	2,000	
正会員受取会費	796,000	794,000	2,000	
賛助会員受取会費	120,000	120,000	0	24事業所分
受取補助金等	24,995,000	26,000,000	△ 1,005,000	
受取連合交付金	11,995,000	13,000,000	△ 1,005,000	国庫補助金
受取市補助金	13,000,000	13,000,000	0	多賀城市補助金
特定資産運用益	50,000	4,000	46,000	
特定資産受取利息	50,000	4,000	46,000	特定資産積立預金にかかる利息
雑収益	58,000	4,000	54,000	
受取利息	56,000	2,000	54,000	普通預金利息
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	69,537,000	135,230,000	△ 65,693,000	
(2) 経常費用				
事業費	64,805,000	131,017,000	△ 66,212,000	
支払配分金	0	67,000,000	△ 67,000,000	就業会員に対する配分金、交通費
支払材料費等	0	8,258,000	△ 8,258,000	就業に伴う材料等諸経費
支払材料費等(包括契約に係るもの)	8,552,000	0	8,552,000	包括契約に係る材料費支出
給与手当	27,036,000	24,263,000	2,773,000	職員給与手当(従事割合により配賦)
法定福利費	4,418,000	4,098,000	320,000	職員社会保険料(従事割合により配賦)
退職給付費用	946,000	937,000	9,000	職員の中退金掛金(従事割合により配賦)
福利厚生費	66,000	66,000	0	職員健康診断料(従事割合により配賦)
会議費	5,000	5,000	0	地域班会議等お茶代等
旅費交通費	23,000	14,000	9,000	役職員研修旅費等
通信運搬費	1,655,000	1,655,000	0	電話代、郵送料等(使用割合により配賦)
減価償却費	0	13,000	△ 13,000	プロジェクター(使用割合により配賦)
什器備品費	0	110,000	△ 110,000	備品代(使用割合により配賦)
消耗品費	501,000	1,532,000	△ 1,031,000	消耗品代(使用割合により配賦)
修繕費	100,000	665,000	△ 565,000	備品修理等
印刷製本費	228,000	219,000	9,000	会報等の印刷代
光熱水料費	580,000	587,000	△ 7,000	電気、ガス、水道代(面積割合により配賦)
賃借料	1,638,000	2,041,000	△ 403,000	OA機器・車両リース料等(使用割合により配賦)
保険料	2,560,000	2,878,000	△ 318,000	会員傷害・賠償保険料、自動車保険料等
諸謝金	7,610,000	7,872,000	△ 262,000	嘱託・非常勤職員報酬、講師謝金等
租税公課	3,540,000	3,443,000	97,000	自動車税、印紙、消費税等(使用割合により配賦)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
支払手数料	128,000	144,000	△ 16,000	銀行振込手数料等(使用割合により配賦)
組織活動助成費	230,000	287,000	△ 57,000	地域班・職域班活動費
委託費	3,831,000	3,687,000	144,000	会報配布、ＯＡ機器保守管理等(使用割合により配賦)
教材費	1,058,000	1,143,000	△ 85,000	技能講習会、各種教室材料等
雑費	100,000	100,000	0	
管理費	4,732,000	4,213,000	519,000	
役員報酬	792,000	792,000	0	役員会・各部会等費用弁償
給与手当	1,423,000	1,277,000	146,000	職員給与手当(従事割合により配賦)
法定福利費	224,000	207,000	17,000	職員社会保険料(従事割合により配賦)
退職給付費用	50,000	50,000	0	職員の中退金掛金(従事割合により配賦)
福利厚生費	3,000	3,000	0	職員健康診断料等(従事割合により配賦)
会議費	5,000	5,000	0	他団体視察来局に伴うお茶代
通信運搬費	49,000	49,000	0	電話代、郵送料等(使用割合により配賦)
消耗品費	269,000	277,000	△ 8,000	消耗品代(使用割合により配賦)
修繕費	30,000	30,000	0	備品修理等
印刷製本費	310,000	0	310,000	封筒等印刷代
光熱水料費	249,000	248,000	1,000	電気、ガス、水道代(面積割合により配賦)
賃借料	130,000	130,000	0	ＯＡ機器リース料等(使用割合により配賦)
保険料	258,000	244,000	14,000	役員賠償責任保険料等
諸謝金	13,000	13,000	0	
租税公課	1,000	1,000	0	
支払負担金	375,000	315,000	60,000	全シ協、宮城県連合会等会費負担
委託費	373,000	378,000	△ 5,000	ＯＡ機器保守管理料等(使用割合により配賦)
支払手数料	128,000	144,000	△ 16,000	銀行振込手数料等(使用割合により配賦)
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	69,537,000	135,230,000	△ 65,693,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	52,283,035	42,717,095	9,565,940	
一般正味財産期末残高	52,283,035	42,717,095	9,565,940	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	52,283,035	42,717,095	9,565,940	

収支予算書に係る注記

1.投資活動及び財務活動に関する見込

【投資活動収支の部】	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	10,550,000	0	10,550,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	10,550,000	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	10,550,000	0	10,550,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	10,550,000	0	10,550,000	
車両運搬具購入支出	10,550,000	0	10,550,000	
什器備品購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	10,550,000	0	10,550,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

2.債務負担額(OA機器、電話機、コピー機、事務所警備料、車両リース料)

令和8年度	3,206,280円
令和9年度	3,206,280円
令和10年度	3,206,280円
令和11年度	3,206,280円
令和12年度	3,206,280円

3.受託事業収益、包括的契約に係る収益、労働者派遣事業等受託収益の増加に連動する支出に限り、予算を超えて執行することができる。